



RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO

FECHA: 30/11/2015

ENTIDAD ENCARGADA: IESPP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOEHEA"-SULLANA

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOSY 00/100 NUEVOS SOLES

C/P	ORDEN		DOCUMENTO		CADENA DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	IMPORTE	
	N	T	N	T				N
					2.3.11.11	Alimento para C. Humano(caja chica)	40.10	
187	O/C	55	B/V	532734	2.3.11.11	Alimento para C. Humano	520.00	
168	O/C	48	B/V	330	2.3.11.11	Mi Gorge		
					2.3.11.12	Alimento para C. Animal(caja chica)		
					2.3.15.12	Papelería en general (caja chica)		
145	O/C	33	Fact.	15862-15710	2.3.15.12	Librería Lujan		
165	O/C	43	Fact.	8080	2.3.15.12	Virtual Store S.A.C		
					2.3.15.31	Aseo y Limpieza (caja chica)		
144	O/C	32	Fact.	031455	2.3.15.31	Ferrimax Panchito		
					2.3.1 99.199	Otros Bienes (caja chica)	21.60	
153	O/C	35	B/V	1348	2.3.1 99.199	Imprenta Serigrafía Lalo		
156	O/C	51	B/V	13408	2.3.1 99.199	Servicios Generales el Relicario		
160	O/C	52	B/V	4667	2.3.1 99.199	Servicios Gráficos Libertad		
161	O/C	36	B/V	2653	2.3.1 99.199	Impresiones Madrid		
162	O/C	37	B/V	2654	2.3.1 99.199	Impresiones Madrid		
163	O/C	37	Fact.	6707	2.3.27.11 99	Impresiones Multicopias		
164	O/C	38,39,40,41,42	TICKET		2.3.1 99.199	Eva Sofía León Calle		
166	O/C	46	B/V	262909	2.3.1 99.199	Eva Sofía León Calle		
167	O/C	47	B/V	262713-14	2.3.1 99.199	Eva Sofía León Calle		
168	O/C	49	B/V	1554	2.3.1 99.199	Negocios Generales García		
					2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica)	6.00	
					2.3.21.2.99	Otros Gastos (caja chica)	25.00	
166			D/J	S/N	2.3.21.2.99	Gladys Morán Rodríguez		
167			D/J	S/N	2.3.21.2.99	Andres Jacinto Vera Viera		
168			D/J	S/N	2.3.21.2.99	Robert Egardo García Suarez		
169	O/C	50	B/V	1555	2.3.21.2.99	Negocios Generales García		
173	O/S	124	Recibo	015-12130691	2.3.22.11	ENOSA	998.20	
155	O/S	116	Recibo	001-90825560-01	2.3.22.12	EPS. GRAU	745.50	
154	O/S	115	Recibo	T001-0307898595	2.3.22.22	Claro Perú		
179	O/S	128	R/H	E001-14	2.3.23.12	Juan Felipe Alburqueque Sernaqué	800.00	
					2.3.27.11 99	Servicios Diversos (caja chica)	58.50	
175	O/S	125	R/H	171	2.3.27.11 99	Pedro Castillo Flores	345.00	
176			PLLA	9	2.3.27.11 99	Eva Sofía León Calle	2,200.00	
177	O/S	126	R/H	E001-44	2.3.27.11 99	Juan Carlos Olaya Maceda	250.00	
178	O/S	127	R/H	E001-2	2.3.27.11 99	Serrano Reyes Andy Gabriel	850.00	
180	O/S	129	R/H	104	2.3.27.11 99	Marcos Augusto Zapata Esteves	1,000.00	
181	O/S	130	R/H	E001-14	2.3.27.11 99	Sánchez Curay José Luís	180.00	
182	O/S	132	R/H	E001-105	2.3.27.11 99	Navarro Castillo Wilmer	50.00	
183								
184	O/S	131	R/H	E001-13	2.3.27.11 99	Sánchez Curay José Luís	60.00	
185	O/S	133	R/H	E001-1	2.3.27.11 99	Briceño Toribio Edmundo César	50.00	
186	O/S	134	R/H	E001-45	2.3.27.11 99	Castro Navarro Elizabeth	80.00	
159	O/S	120	R/H	E001-12	2.3.27.11 99	José Luís Sánchez Curay		
						BIENES DE CAPITAL		
174	O/C	34	FACT	97	26.32.21	Tecnología de Punta	980.00	
174	O/C	34	FACT	97				
						TOTAL	9,259.90	
Fun	Prog	Sub-prog	Activ.	Comp.	Meta	RESUMEN DEL GASTO		
TOTAL RECIBIDO:					9,259.90	Cadena de Gasto	Descripción	Importe
						2.3.11.11	Alimentos p' C. H	560.10
						2.3.11.12	Alimentos p' C. A	0.00
TOTAL GASTADO:					9,259.90	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00
						2.3.15.12	Papelería	0.00
						2.3.15.31	Aseo, limpieza	0.00
						2.3.1 99.1 99	Otros bienes	21.60
TOTAL DE VUELTO:					0.00	2.3.21.21	Pasajes	6.00
OBSERVACIONES:						2.3.21.2 99	Otros gastos	25.00
						2.3.22.11	Serv. Energ. Eléctrica	998.20
						2.3.22.12	Serv. Agua y desagüe	745.50
						2.3.22.22	Serv Telefonía Fija	0.00
						2.3.2.3.12	Serv. De Seguridad y Vigilancia	800.00
						2.3.27.11 99	Servicios Diversos	6,103.50
							TOTAL	9,259.90
						Jefe de Unidad	Direc. Administr.	Tesorería

3. Boleta de Venta
 4. Boleta de Cuenta de Ariación
 5. Ticket de máquina registradora
 6. Recibo por Servicios Públicos